

汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资 基金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	汇添富全球移动互联混合（QDII）
基金主代码	001668
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年01月25日
报告期末基金份额总额（份）	666,734,815.18
投资	本基金主要投资于全球移动互联主题相关公司的股票，通过对投资对象的精选

目标	和组合管理，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。			
投资策略	本基金资产配置策略及股票投资策略适用于境内市场投资、境外市场投资及港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票的投资。本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，根据宏观经济和证券市场状况，通过分析全球经济形势、经济结构特征、地区及产业竞争优势以及股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出全球移动互联主题相关公司中商业模式清晰、竞争优势明显、具有长期持续增长模式且估值水平相对合理的上市公司，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。本基金的投资策略还包括：债券投资、衍生品投资。			
业绩比较基准	$40\% \times \text{MSCI 美国信息技术指数（使用估值汇率折算）收益率} + 40\% \times \text{人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率} + 20\% \times \text{中证移动互联网指数收益率}$			
风险收益特征	本基金为主要投资于全球移动互联主题相关公司股票的混合型基金，属于证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种，其预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。			
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司			
基金托管人	中国工商银行股份有限公司			
下属分级基金的基金简称	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 A	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 C	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 D	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇
下属分级基金的交易代码	001668	015202	015203	006426
报告期末下属分级基金的份额总额（份）	447,950,059.70	211,295,103.41	7,474,590.91	15,061.16

境外 资产 托管 人	英文名称:Brown Brothers Harriman & Co.
	中文名称:布朗兄弟哈里曼银行

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要 财务 指标	报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)			
	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 A	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 C	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 D	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇
1. 本期已实现收益	67,785,589.95	32,273,338.56	1,179,837.79	13,997.32
2. 本期利润	-42,514,613.61	-29,851,688.26	-744,059.49	-3,930.45
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0865	-0.1210	-0.0820	-0.2798
4. 期末基金资产净值	1,557,492,553.61	723,176,350.10	25,729,735.95	371,624.81
5. 期末基金份额净值	3.4769	3.4226	3.4423	3.5212

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收

益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 A						
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-1.02%	1.59%	13.09%	1.62%	-14.11%	-0.03%
过去六个月	4.95%	1.43%	20.12%	1.43%	-15.17%	0.00%
过去一年	35.03%	1.26%	29.32%	1.30%	5.71%	-0.04%
过去三年	25.97%	1.49%	12.12%	1.76%	13.85%	-0.27%
过去五年	115.02%	1.48%	45.02%	1.73%	70.00%	-0.25%
自基金合同生效起至今	247.69%	1.33%	63.49%	1.59%	184.20%	-0.26%
汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 C						
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-1.17%	1.59%	13.09%	1.62%	-14.26%	-0.03%
过去六个月	4.60%	1.43%	20.12%	1.43%	-15.52%	0.00%
过去一年	34.22%	1.26%	29.32%	1.30%	4.90%	-0.04%
自基金合同生效起至今	60.61%	1.49%	49.62%	1.77%	10.99%	-0.28%

汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 D						
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	-1.12%	1.59%	13.09%	1.62%	-14.21%	-0.03%
过去六个月	4.72%	1.43%	20.12%	1.43%	-15.40%	0.00%
过去一年	34.46%	1.26%	29.32%	1.30%	5.14%	-0.04%
自基金合同生效起至今	61.53%	1.49%	49.62%	1.77%	11.91%	-0.28%
汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇						
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	0.67%	1.57%	13.09%	1.62%	-12.42%	-0.05%
自基金合同生效起至今	5.89%	1.43%	19.07%	1.44%	-13.18%	-0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富全球移动互联网混合（QDII）人民币D累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富全球移动互联网混合（QDII）美元现汇累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年01月25日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。

本基金于2022年03月07日新增C、D类份额,于2024年4月2日新增美元现汇份额。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限 (年)	说明
		任职日期	离任日期		
杨璿	本基金的 基金经理	2017年01 月25日	-	14	国籍：中国。学历：清华大学工程学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，2010年8月至2017年1月担任公司的TMT行业分析师。2017年1月25日至今任汇添富全球移动互联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日至今任汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2021年8月3日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年1月18日至2020年12月22日任汇添富移动互联网股票型证券投资基金的基金经理。2020年5

					<p>月 25 日至今任汇添富优质成长混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 11 月 18 日至今任汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月 24 日至今任汇添富数字未来混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 7 月 20 日至今任汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 8 月 3 日至 2024 年 8 月 23 日任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022 年 2 月 21 日至 2024 年 5 月 8 日任汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。</p>
--	--	--	--	--	--

注:基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。

非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。

证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介

注：本基金无境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范 and 流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统内的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

本报告期内，海外市场相对平稳。虽然7月底有一波因为担忧宏观衰退而引起的快速下跌，但持续时间非常短，美联储的强降息预期与较为强劲的就就业数据很快打消了市场的担忧，市场重新恢复到平稳上涨通道。但此轮上涨中，大市值公司表现的相对疲软，而业绩增速更快的中小市值公司超额收益明显，显示市场的风险偏好持续上升，资金开始寻求更高收益的资产。

而中国股市的表现则非常具有戏剧性。进入下半年，极度疲弱的宏观数据、萎靡不振的房地产市场、难以得到解决的地方财政问题都在进一步摧毁市场的信心，股市一路下跌至接近五年新低时，9月24日的国家新闻发布会所释放出的促进房市、股市、实体经济政策突然给市场注入了强心剂，在预期与估值极度低迷的情况下，边际资金一旦改善，市场的上涨是剧烈且快速的，上证指数迎来了6个交易日近1000点的最高反弹幅度。港股市场虽与A股有一定相关性，但由于权重个股更低的估值与更优的基本面，其实在8月后港股就已经领先于A股开启反弹，年初至今表现远好于A股。总体来说，中国资产本轮反弹幅度较大，基本抹去了由于过度悲观情绪导致的超跌部分，估值开始进入相对正常的区间。

本基金主要投资于海外市场，中长期坚持布局以下投资脉络：云计算、人工智能、大数据等新技术所驱动的数字化浪潮及其相关的软硬件应用；提供数字化、智能化相关基础设施的半导体龙头企业；具备用户粘性和行业定价权的互联网龙头企业。

由于相对稳定的经济环境，龙头企业普遍具备较强的财务能力支撑其快速增长的人工智能投入，加上“数十年来最大的产业变革机会”这样的产业共识，企业普遍不敢轻易放弃这么重要的赛道，因此当前人工智能大模型的投入热情仍空前高涨，相关硬件产业链维持极高的景气度。除此之外，互联网、软件的应用落地虽然缓慢，但也看到了一些初步成果，如AI推荐引擎、AI生成式内容、AI workflow自动化、AI客服、AI辅助编程等落地速度较快，虽然很多场景无法在短期产生显著的商业化变现，但从另一个角度看，可以促进用户粘性或用户互动频次、改善用户体验，在软件侧有可能增加企业客户的续约与加购概率。

本报告期内，由于中国资产的快速反弹，中概股对组合贡献较大，与AI投资/应用相关的软硬件亦有较好表现；但美股科技权重股中大部分个股表现较差，是组合的主要拖累来源，另外由于人民币的快速升值，也对组合产生了一定拖累。

我们仍预期人工智能的相关投资热度可以持续到明年上半年附近，之后或开始放缓。而相关的应用与商业化将逐步落地，可能将带来板块新的结构性变化。以人工智能等新技术为代表的数字化转型仍将是科技投资的最重要主线。中国科技资产由于宏观环境的悲观预期可能产生一定扭转，我们将更积极的在其中进行选股布局。

本报告期内，本组合增持了一些受益于人工智能应用落地速度较快的软件应用个股，卖出了部分半导体、软件中由于宏观环境或自身经营压力导致增速可能放缓的个股。整体来看，中国资产由于涨幅较大，仓位占比提升；美股中，半导体仓位占比略有下降，互联网仓位占比有所提升。

本报告期汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 A 类份额净值增长率为-1.02%，同期业绩比较基准收益率为 13.09%。本报告期汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 C 类份额净值增长率为-1.17%，同期业绩比较基准收益率为 13.09%。本报告期汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 D 类份额净值增长率为-1.12%，同期业绩比较基准收益率为 13.09%。本报告期汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇类份额净值增长率为 0.67%，同期业绩比较基准收益率为 13.09%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额 (人民币元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	2,145,220,195.21	90.54
	其中：普通股	1,874,794,720.75	79.12
	存托凭证	270,425,474.46	11.41
	优先股	-	-
	房地产信托	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-

	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	188,474,873.01	7.95
8	其他资产	35,754,406.99	1.51
9	合计	2,369,449,475.21	100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 68,688,911.44 元，占期末净值比例为 2.98%。

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
美国	1,946,082,197.52	84.36
中国香港	199,137,997.69	8.63
合计	2,145,220,195.21	93.00

注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
10 能源	-	-

15 原材料	-	-
20 工业	67,443,365.98	2.92
25 可选消费	343,728,460.19	14.90
30 日常消费	-	-
35 医疗保健	-	-
40 金融	123,049,786.33	5.33
45 信息技术	1,254,143,245.26	54.37
50 电信服务	341,647,948.04	14.81
55 公用事业	-	-
60 房地产	15,207,389.41	0.66
合计	2,145,220,195.21	93.00

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	Microsoft Corp	微软	MSFT US	纳斯达克证券交易所	美国	69,400	209,260,724.87	9.07
2	NVIDIA Corp	英伟达	NVDA US	纳斯达克	美国	214,700	182,705,117.44	7.92

				达 克 证 券 交 易 所				
3	Apple Inc	苹果 公司	AAPL US	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美国	79,700	130,128,118.74	5.64
4	Meta Platforms Inc	-	META US	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美国	28,630	114,843,978.68	4.98
5	Amazon.com Inc	亚 马 逊 公 司	AMZN US	纳 斯 达 克	美国	78,100	101,974,298.56	4.42

				证 券 交 易 所				
6	Alphabet Inc	-	GOOGL US	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美国	80,200	93,206,618.66	4.04
7	Broadcom Inc	博通 股份 有限 公司	AVGO US	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美国	76,700	92,713,157.55	4.02
8	ServiceNow Inc	-	NOW US	纽 约 证 券 交 易 所	美国	14,060	88,118,919.71	3.82

				所				
9	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	台湾集成电路制造股份有限公司	TSMUS	纽约证券交易所	美国	70,900	86,283,538.70	3.74
10	New Oriental Education & Technology Group Inc	新东方教育科技集团	9901HK	香港联合交易所	中国香港	1,445,000	80,791,366.10	3.50

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	3,290.77
2	应收证券清算款	35,340,920.75
3	应收股利	410,195.47
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	35,754,406.99

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 A	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 C	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 D	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇
本报告	517,717,431.19	252,021,418.17	12,825,438.36	12,034.94

期初 基金份额 总额				
本报告 期基金 总申购 份额	60,608,121.54	89,794,237.63	2,248,493.44	3,326.22
减：本 报告期 基金总 赎回份 额	130,375,493.03	130,520,552.39	7,599,340.89	300.00
本报告 期基金 拆分变 动份额	-	-	-	-
本报告 期末 基金份 额总额	447,950,059.70	211,295,103.41	7,474,590.91	15,061.16

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金的基金管理人本报告期末未运用固有资金投资本基金。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

注：无

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
- 2、《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

- 4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 5、报告期内汇添富全球移动互联网灵活配置混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；
- 6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2024年10月25日